

Nota Técnica 2023.004 - Campos: Pagto Cartão/Desonerado/Outros Pgto no Softpharma

Foi publicada a **versão 1.11 da Nota Técnica 2023.004** com a inclusão e alteração de campos e regras de validação com o objetivo de prover aos atores envolvidos nos processos da NF-e/NFC-e a possibilidade de anotar no documento fiscal eletrônico as transações financeiras relacionadas, facilitando a vinculação entre documentos fiscais e recursos financeiros recebidos.

Nessa NT, foram criados novos campos no grupo YA. Informações de Pagamento e nos Grupos Tributação do ICMS que possuem ICMS desonerado.

Também foram alterados campos dos grupos I01. Produtos e Serviços / Declaração de Importação e Z. Informações Adicionais da NF-e.

Alterações da NT:

- Prorrogação da data de ativação em produção para 01/07/2024 e homologação 25/03/2024;
- A regra de validação YA09-20 que trata do limite do troco em R\$1.000,00 será ativada em 01/10/2024;
- Correção das exceções 1 e 4 da regra de validação W16-10.

 As alterações sobre a Nota Técnica 2023.004 foram liberadas na [versão 217.100](#).

Grupos Tributação do ICMS - Emissão de Documento Fiscal (Modelos 55/65)

Nos "Grupos Tributação do ICMS" que possuem ICMS Desonerado, foi criado o campo "indDeduzDeson" para indicar se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) ou não deduz do valor do item.

1. Regras por UF

Para acessar as Regras por UF do ICMS Desonerado acesse:

Parâmetros > Configuração Tributária > aba ICMS/ISS > na subaba "Regras por UF"

Configure os campos:

- **ICMS Desonerado - Regras Cálculo;**
- **ICMS Desonerado - Operações;**
- **Somar/Abater.**

Regras por UF

Regras por UF Gravar Fechar

UF Filial: PR Regime Tributário: Regime Normal (Lucro real, Presumido e Simples sub-limite)

Destacar ICMS/FCP Normal e ICMS/FCP ST (Entrada: CST 10,30,70) na Devolução de Entrada

Dentro do estado
Destacar ICMS/FCP e emitir o ICMS ST em outra NF-e de Ressarcimento CFOP 5603 (Campo próprio ST)

Fora do estado ⓘ
Destacar ICMS/FCP e emitir o ICMS ST em outra NF-e de Ressarcimento CFOP 6603 (Campo próprio ST)

ICMS/FCP - NF-e 5929-Nota Referente Cupom **Cód. Benef.** **CFOP - NF-e 5929-Nota Referente Cupom**
Destacar Tributação 5929 - NOTA REFERENTE CUPOM FISCAL

ICMS Retido Anteriormente para tributação do tipo Subst. **ICMS/FCP - NFC-e/SAT de CFOP 5104-Venda Fora Estabel.**
Informar registro do ICMS Retido Anteriormente para o CST60/CSOSNE Destacar Tributação

ICMS Desonerado - Regra cálculo **ICMS Desonerado - Operações** Somar/Abater ⓘ
Cálculo por fora (Brasil) << Selecione >> Não configurad

Não Informa Desoneração
Cálculo por fora (Brasil)
Cálculo por dentro (Rio de Janeiro)

DIFAL - Cons. Final (Não contribuinte) - Regra Cálculo ⓘ
Não definido

Isenção Parcial de ICMS - NF-e/NFC-e **Converter CST na Entrada Automática de Transferência**
Informar alíquota reduzida (aplica alíquota reduzida sobre a BC) Converter CST na entrada automática de transferência

PAR113. F4-Gravar

Figura 01 - Regras UF.

Para utilizar a indicação do valor do ICMS desonerado:

- Em "Configuração Tributária do Item", for informado a tributação como "Isento" ou "Não tributado" será habilitado os campos "%ICMS Des" e %FCPDes e preenchido pelo menos o campo da alíquota do ICMS (% ICMS Des).
- Caso possua FCP, preencher o campo "%FCP Des".
- Só preenchendo o campo %ICMS Des já é suficiente.

Para valor de ICMS desonerado não deduzir do valor do item, acesse:

Parâmetros > Configuração Tributária > aba ICMS/ISS > na subaba "Regras por UF".

Quando no campo "ICMS Desonerado - Regras Cálculo" estiver selecionado a opção:

"Cálculo por fora (Brasil)" ou "Cálculo por Dentro (Rio de Janeiro)", será enviado 0 (zero) no Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) **não deduzindo do valor do item (vProd) dividido pelo total da NF-e.**

Para valor de ICMS desonerado deduzindo do valor do item, acesse: Parâmetros > Configuração Tributária

a > aba ICMS/ISS > na subaba "Regras por UF".

Quando no campo "**ICMS Desonerado - Regra de Cálculo**" estiver selecionado a opção: "**Cálculo por fora (Brasil)**" ou "**Cálculo por Dentro (Rio de Janeiro)**" e no campo "**ICMS Desonerado - operações**" estiver marcado pelo menos uma das operações abaixo:

- Venda;
- Transferência;
- Saída por Perdas;
- Outras Saídas Não Especificadas;
- Saída - Sistema de Fidelidade.

No campo **Somar/Abater**, estiver seleciona a opção de "**Somar**" ou "**Abater**".

Será enviado 1 no Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduzindo do valor do item (vProd) dividido pelo total da NF-e.

2. Configuração Tributária alternativa

Realize a **Configuração tributária** alternativa, acessando, **Parâmetros > Configuração Tributária > aba ICMS/ISS > subaba Tributação Alternativa**

- Preencha a alíquota do **%ICMS Deson.**
- Caso tenha FCP, preencha o campo **%FCP Deson.**, mas preenchendo apenas %ICMS Deson. já é suficiente.
- Quando estiver no campo **Tributação**, selecionado **Isento, Não tributado** ou **Suspenso**.

Configurações Tributárias

Tributação: Isento Campos de Diferimento Zerados

%ICMS: 0.00 %FCP: 0.00 %Red. BC: 0.00 %Isenção: 0.000

%ICMS Deson.: 0.00 %FCP Deson.: 0.00

%ICMS Difer.: 0.00 %FCP Difer.: 0.00 %Diferido: 0.00 Cód. Benefício: _____

Configurações Tributárias

Tributação: Não Tributado Campos de Diferimento Zerados

%ICMS: 0.00 %FCP: 0.00 %Red. BC: 0.00 %Isenção: 0.000

%ICMS Deson.: 0.00 %FCP Deson.: 0.00

%ICMS Difer.: 0.00 %FCP Difer.: 0.00 %Diferido: 0.00 Cód. Benefício: _____

Configurações Tributárias

Tributação: Suspensão Campos de Diferimento Zerados

%ICMS: 0.00 %FCP: 0.00 %Red. BC: 0.00 %Isenção: 0.000

%ICMS Deson.: 0.00 %FCP Deson.: 0.00

%ICMS Difer.: 0.00 %FCP Difer.: 0.00 %Diferido: 0.00 Cód. Benefício: _____

Figura 02 - Configurações tributária

Para valor de ICMS desonerado não deduzir do valor do item acesse:

Parâmetros > Configuração Tributária > aba ICMS/ISS > subaba Regras por UF

- Quando no campo **ICMS Desonerado - Regra de Cálculo** estiver selecionado a opção **Cálculo por fora (Brasil)** ou **Cálculo por Dentro (Rio de Janeiro)**, o Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) **não deduz do valor do item (vProd) dividido pelo total da NF-e.**

Para valor de ICMS desonerado deduzindo do valor do item, acesse:

Parâmetros > Configuração Tributária > aba ICMS/ISS > subaba Regras por UF

Figura 03 - Regras por UF

Quando no campo "**ICMS Desonerado - Regra de Cálculo**" estiver selecionado a opção **Cálculo por fora (Brasil)** ou **Cálculo por Dentro (Rio de Janeiro)** e no campo "**ICMS Desonerado - operações**" estiver marcado pelo menos uma das operações abaixo:

- Venda;
- Transferência;
- Saída por Perdas;
- Outras Saídas Não Especificadas;
- Saída - Sistema de Fidelidade.

No campo **Somar/Abater**, estiver seleciona a opção de "**Somar**" ou "**Abater**".

Será enviado 1 no Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduzindo do valor do item (vProd) dividido pelo total da NF-e.

3. Configuração Tributária para Produtos aba ICMS

Para realizar a Configuração Tributária para Produtos, acesse:

Parâmetros > Configuração Tributária (PAR113) > aba Produtos > subaba ICMS

 No campo **Situação Tributação**, caso esteja parametrizado **Selecione a Tributação** ao tentar gravar será exibida a mensagem: **Falta informar a tributação**.

- No campo **CEST**, como padrão estará **Geral** e está disponível para selecionar e **Com CEST** e **Sem CEST**.

 A opção de **CEST** será habilitada apenas se estiver o campo **Tributação** selecionado como **Substituição**.

(Solicito print da tela de [Parâmetros > Configuração Tributária \(PAR113\) > aba Produtos > subaba ICMS > Com o grid com a Listagem de Produtos](#))

Selecione um produto que está no grid da **Listagem de Produto** dê duplo clique ou selecione no check-box para abrir para editar as **Informações**.

(Solicito print da tela de [Parâmetros > Configuração Tributária \(PAR113\) > aba Produtos > subaba ICMS > Com a tela de Informações](#))

No campo **Tributação** está disponível selecionar como **Tributado**, **Substituição**, **Isento**, **Não tributado**, **Outros** e **Isenção Parcial**.

Em **Selecione o que deseja alterar** selecione o campo que deseja editar:

- % ICMS
- % FCP
- % ICMS DES
- % FCP DES
- % MVA
- % R.BC
- % R.BCST
- % Isenção
- Cód. Benef
- CEST

(Solicito print da tela de [Parâmetros > Configuração Tributária \(PAR113\) > aba Produtos > subaba ICMS > Com a tela de Informações com um campo selecionado de "Selecione o que deseja alterar" \)](#)

 Os campos **% ICMS**, **% FCP**, **% ICMS DES**, **% FCP DES**, **% MVA**, **% R.BC**, **% R.BCST**, **% Isenção**, **Cód. Benef** e **CEST** só serão habilitados para edição se os mesmos foram marcados no campo acima.

Para exemplificar melhor cada opção e cada checkbox segue abaixo a tabela Informativa:

Quando o campo **Tributação** for selecionado **Tributado** ou **Tributado Redução BC**,

Logo abaixo os campos **Selecione o que deseja alterar** vão ser habilitados somente os campos **%ICMS, % FCP, % R. BC, CÓD. BENEF.**

Tributação
Tributado

Selecione o que deseja alterar

%ICMS %FCP %ICMS DES %FCP DES %MVA %R.BC
 %R.BCST %isenção Cód. Benef. CEST

Quando estiver tributado e o cliente marcar o campo %R.BC libera o campo Cód. Benef.

Tributação
Tributado

Selecione o que deseja alterar

%ICMS %FCP %ICMS DES %FCP DES %MVA %R.BC
 %R.BCST %isenção Cód. Benef. CEST

Tributação	Campos	Tela	Observação
Tributado e Tributado Redução BC.	<ul style="list-style-type: none"> • % ICMS • % FCP • % R. BC • CÓD. BENEF 	<p>Tributação Tributado</p> <p>Selecione o que deseja alterar</p> <p><input type="checkbox"/> %ICMS <input type="checkbox"/> %FCP <input type="checkbox"/> %ICMS DES <input type="checkbox"/> %FCP DES <input type="checkbox"/> %MVA <input type="checkbox"/> %R.BC <input type="checkbox"/> %R.BCST <input type="checkbox"/> %isenção <input type="checkbox"/> Cód. Benef. <input type="checkbox"/> CEST</p> <p>Quando marcar %R.BC - Vide observação.</p> <p>Tributação Tributado</p> <p>Selecione o que deseja alterar</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> %ICMS <input type="checkbox"/> %FCP <input type="checkbox"/> %ICMS DES <input type="checkbox"/> %FCP DES <input type="checkbox"/> %MVA <input checked="" type="checkbox"/> %R.BC <input type="checkbox"/> %R.BCST <input type="checkbox"/> %isenção <input checked="" type="checkbox"/> Cód. Benef. <input type="checkbox"/> CEST</p>	Quando estiver tributado e o cliente marcar o campo %R.BC libera o campo Cód. Benef.

Substituição	<ul style="list-style-type: none"> • % ICMS • % FCP • % MVA • % R. BC • % R. BCST • Cód. BENEF • CEST 	<p>Tributação</p> <p>Substituição</p> <p>Selecione o que deseja alterar</p> <p><input type="checkbox"/> %ICMS <input type="checkbox"/> %FCP <input type="checkbox"/> %ICMS DES <input type="checkbox"/> %FCP DES <input type="checkbox"/> %MVA <input type="checkbox"/> %R.BC</p> <p><input type="checkbox"/> %R.BCST <input type="checkbox"/> %isenção <input type="checkbox"/> Cód. Benef. <input type="checkbox"/> CEST</p>		Cód. benefício é liberado para o Estado do Rio Grande do Sul pois é o único que exige.
Isento	<ul style="list-style-type: none"> • % ICMS DES • % FCP DES • Cód. BENEF 	<p>Tributação</p> <p>Isento</p> <p>Selecione o que deseja alterar</p> <p><input type="checkbox"/> %ICMS <input type="checkbox"/> %FCP <input type="checkbox"/> %ICMS DES <input type="checkbox"/> %FCP DES <input type="checkbox"/> %MVA <input type="checkbox"/> %R.BC</p> <p><input type="checkbox"/> %R.BCST <input type="checkbox"/> %isenção <input type="checkbox"/> Cód. Benef. <input type="checkbox"/> CEST</p>		
Não tributado	<ul style="list-style-type: none"> • % ICMS DES • % FCP DES • Cód. BENEF 	<p>Vários</p> <p>Tributação</p> <p>Não Tributado</p> <p>Selecione o que deseja alterar</p> <p><input type="checkbox"/> %ICMS <input type="checkbox"/> %FCP <input type="checkbox"/> %ICMS DES <input type="checkbox"/> %FCP DES <input type="checkbox"/> %MVA <input type="checkbox"/> %R.BC</p> <p><input type="checkbox"/> %R.BCST <input type="checkbox"/> %isenção <input type="checkbox"/> Cód. Benef. <input type="checkbox"/> CEST</p>		
Outros	<ul style="list-style-type: none"> • Cód. BENEF 	<p>Tributação</p> <p>Outros</p> <p>Selecione o que deseja alterar</p> <p><input type="checkbox"/> %ICMS <input type="checkbox"/> %FCP <input type="checkbox"/> %ICMS DES <input type="checkbox"/> %FCP DES <input type="checkbox"/> %MVA <input type="checkbox"/> %R.BC</p> <p><input type="checkbox"/> %R.BCST <input type="checkbox"/> %isenção <input type="checkbox"/> Cód. Benef. <input type="checkbox"/> CEST</p>		
Isenção Parcial	<ul style="list-style-type: none"> • % ICMS • % ISENÇÃO • Cód. BENEF 	<p>Tributação</p> <p>Isenção Parcial</p> <p>Selecione o que deseja alterar</p> <p><input type="checkbox"/> %ICMS <input type="checkbox"/> %FCP <input type="checkbox"/> %ICMS DES <input type="checkbox"/> %FCP DES <input type="checkbox"/> %MVA <input type="checkbox"/> %R.BC</p> <p><input type="checkbox"/> %R.BCST <input type="checkbox"/> %isenção <input type="checkbox"/> Cód. Benef. <input type="checkbox"/> CEST</p>		

Grupos Tributação do ICMS - Entrada de Mercadoria

O campo ICMS Desonerado impacta na entrada de mercadoria pois o fornecedor encaminhará apontando se ele estará descontando ou não o ICMS Desonerado.

1. Entrada de Mercadoria

Na Entrada de mercadoria será possível configurar se irá deduzir ou não do valor do item, pois o fornecedor encaminhará apontando se ele estará descontando ou não o ICMS Desonerado. Para abrir as configurações de Entrada de Mercadoria acesse:

Lançamento > Faturamento > Entrada de Mercadoria > campo **Deduz Deson.** está disponível as seguintes opções:

- **Não informado:** Quando apresentado esta opção significa que são notas fiscais retroativas, contudo a tendência é o sistema já faça o cálculo da respectiva nota se Deduz ou Não Deduz.
- **Não Deduz:** Significa que no XML importado tem a tag nova (**indDeduzDeson**) e foi informado com o código 0 não deduzir do valor do item.
- **Deduz:** Significa que no XML importado tem a tag nova (**indDeduzDeson**) e foi informado com o código 1 deduzir do valor do item.



O campo Deduz Deson. ficará selecionado como padrão "Não informado" e só será habilitado quando preenchido o valor do campo **Desoneração** maior que zero.

Entrada de Mercadoria

Entrada de Mercadoria

LinxShare

Operação: Entrada de Mercadoria | **Modelo**: 55 - NF-e | **Chave NF-e**: 41240300291485000209550020000050021163811050 | **Nota Fiscal**: 5002 | **Série**: 01

Fornecedor: 260 | SOFTPHARMA FL 2 | **FG Orig.**: | **Data Emissão**: 05/03/2024 | **Data Escrit.**: 07/03/2024 | **Data Entrada**: 07/03/2024

Modo Pagamento: À Prazo | **Local de Pagamento**: 1 | CARTEIRA | **Tipo de Documento**: 1 | NOTA FISCAL | **Plano de Contas**: 2.1 | C.M.V / DUPL. PAGAS | **Frete por Conta**: 9-Sem Ocorrência de Trans

BC ICMS	ICMS	BC ICMS ST	ICMS ST	BC ICMS ST Ret	ICMS ST Ret	ICMS ST Desonerado
10.60	2.01			3.90	0.71	

BC FCP	FCP	BC FCP ST	FCP ST	BC FCP ST Ret	FCP ST Ret	FCP Diferido	FCP Efetivo
	0.21						

Créd. ICMS/FCP	Créd. PIS/COFINSNRE	Valor Produtos	Valor Serviços
2.22	1.83	54.56	

Frete	Seguro	Desconto	Despesas	IPI	Desoneração	Deduz Deson.	Valor da Nota
		14.31			2.31	Deduz	37.94

Código de Barra	Descrição	Laboratório

Seq.	EAN	Descrição	Labor.	Qtd. NF	Qtd. Lcto	Unitário	Unit. NF	% Desc.	Vlr. Bruto
4	7896090604517	%SONRISAL LIMAO C/ 30 ENV X 2...	GLAXOSMI...	1	1	16.4100	16.4100	39.976	16.41
3	7896714214542	%PARACETAMOL 750 MG C/ 4 CP	LABORATO...	1	1	15.1500	15.1500	30.033	15.15
2	7896015521646	%ENO ABACAXI 2 ENV C/ 5G	GLAXOSMI...	1	1	11.0000	11.0000	20.000	11.00
1	7896004713182	%ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG...	EMS S/A	1	1	12.0000	12.0000	8.333	12.00

FAT110 F4-Gravar

Figura 04 - Entrada de Mercadoria

2. Digitalização do Item

Para abrir a *Digitalização do item* dê duplo clique no item da *Entrada de Mercadoria*.

Entrada de Mercadoria

Entrada de Mercadoria

LinxShare

Operação Entrada de Mercadoria | **Modelo** 55 - NF-e | **Chave NF-e** 41240300291485000209550020000050021163811050 | **Nota Fiscal** 5002 | **Série** 01

Fornecedor 260 | SOFTPHARMA FL 2 | **FG Orig.** | **Data Emissão** 05/03/2024 | **Data Escrit.** 07/03/2024 | **Data Entrada** 07/03/2024

Modo Pagamento A Prazo | **Local de Pagamento** 1 | CARTEIRA | **Tipo de Documento** 1 | NOTA FISCAL | **Plano de Contas** 2.1 | C.M.V / DUPL. PAGAS | **Frete por Conta** 9-Sem Ocorrência de Trans

BC ICMS	ICMS	BC ICMS ST	ICMS ST	BC ICMS ST Ret	ICMS ST Ret	ICMS ST Desonerado	
10.60	2.01			3.90	0.71		
BC FCP	FCP	BC FCP ST	FCP ST	BC FCP ST Ret	FCP ST Ret	FCP Diferido	FCP Efetivo
	0.21						
Créd. ICMS/FCP	Créd. PIS/COFINSNRE	Valor Produtos	Valor Serviços				
2.22	1.83	54.56					
Frete	Seguro	Desconto	Despesas	IPI	Desoneração	Deduz Deson.	Valor da Nota
		14.31			2.31	Deduz	37.94

Código de Barra	Descrição	Laboratório
7896090604517	%SONRISAL LIMAD C/ 30 ENV X 2...	GLAXOSMI...
7896714214542	%PARACETAMOL 750 MG C/ 4 CP	LABORATU...
7896015521646	%END ABACAXI 2 ENV C/ 5G	GLAXOSMI...
7896004713182	%ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG...	EMS S/A

Seq.	FAN	Descrição	Labor	Qtd. NF	Qtd. Lcto	Unitário	Unit. NF	% Desc.	Vlr. Bruto
4	7896090604517	%SONRISAL LIMAD C/ 30 ENV X 2...	GLAXOSMI...	1	1	16.4100	16.4100	39.976	16.41
3	7896714214542	%PARACETAMOL 750 MG C/ 4 CP	LABORATU...	1	1	15.1500	15.1500	30.033	15.15
2	7896015521646	%END ABACAXI 2 ENV C/ 5G	GLAXOSMI...	1	1	11.0000	11.0000	20.000	11.00
1	7896004713182	%ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG...	EMS S/A	1	1	12.0000	12.0000	8.333	12.00

FAT110 F4-Gravar

Figura 05 - Duplo clique para abrir o item.

Se o item estiver no campo Origem/CST como 40 = Isento, será habilitado o campo **Deduz Des.** com a informação fixa do que foi informado na **Entrada de Mercadoria** no campo **Deduz Deson.**

7896004713182
%ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG C/ 10
EMS S/A

Gravar Fechar

Origem/CST CFOP
 040 1102 ENTRADA ESTADUAL

Qtd. Nota	Fração	Qtd. Entrada	Unit. Nota	Unit. Item	Valor Bruto	% Desc.	Vlr. Desc.	Valor Liquido
1	1	1	12.0000	12.0000	12.00	8.333	1.00	11.00

IPI	Frete	Seguro	Despesa	Desoneração	Deduz Des.	GNRE
				2.31	Deduz	

ICMS

Tipo	% Red.BC	BC	% Alíq.	V.ICMS Op.	% Difer.	Vlr. Diferido	Valor ICMS	Cód. Benef.
								PR000031

FCP

BC	% Alíq.	Vlr. FCP Op.	% Diferido	Vlr. Diferido	Vlr. FCP

ICMS ST

Tipo	MVA ST	PMC ST	% Red. BC	BC	% Alíq.	Valor ICMS ST

FCP ST

BC	% Alíq.	Valor

ICMS ST Ret. Anter. (Substituído)			ICMS ST Desoneração		
BC	% Alíq.	Valor	ICMS Subst.	V. Desonerado	Motivo Desoneração
0.00	0.00	0.00	0.00		

FCP ST Ret. Anter. (Substituído)

BC	% Alíq.	Valor

Crédito ICMS S.N.

% Crédito	Valor

FAT110E F4-Gravar

Figura 06 Figura - Digitalização do item.

3. Devolução de Mercadoria / Devolução de Compras

Quando o cliente for devolver uma mercadoria onde a não possui o campo **Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson)** a nota importada vai esta com o valor 0 - NÃO INFORMADO. Ao abrir Lançamento > Faturamento > Entrada de Mercadoria (FAT110) > selecionar no campo **Operação** como **Devolução Fornecedor**

Ao abrir com duplo clique o item que deve ser devolvido e este item de entrada for ISENTO ao voltar a Entrada de Mercadoria, será feito o cálculo automático do valor do produto com o valor da nota, assim será informando se o mesmo deduz ou não.

Devolução Mercadoria

Operação	Modelo	Chave NF-e	Nota Fiscal	Série
Devolução Fornecedor	55 - NF-e			1

Fornecedor	FG Orig.	Data Emissão	Data Escrit.	Data Entrada
260 SOFTPHARMA FL 2		06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024

Modo Pagamento	Local de Pagamento	Tipo de Documento	Plano de Contas	Frete por Conta
Sem Pagamento			2.1 C.M.V / DUPL. PAGAS	9-Sem Ocorrência de Trans

BC ICMS	ICMS	BC ICMS ST	ICMS ST	BC ICMS ST Ret	ICMS ST Ret	ICMS ST Desonerado	
BC FCP	FCP	BC FCP ST	FCP ST	BC FCP ST Ret	FCP ST Ret	FCP Diferido	FCP Efetivo
Créd. ICMS/FCP	Créd. PIS/COFINS/GR	Valor Produtos		Valor Serviços			
		12.00					
Frete	Seguro	Desconto	Despesas	IPI	Desoneração	Deduz Deson.	Valor da Nota
		1.00			2.31	Deduz	8.69
Valores de Ressarcimento		BC ICMS ST	ICMS ST	BC FCP ST	FCP ST	Valor Total NF	

Seq.	EAN	Descrição	Labor.	Qtd. NF	Qtd. Lcto	Unitário	Unit. NF	% Desc.	Vlr. Bruto
1	7896004713182	%ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG...	EMS S/A	1	1	12.0000	12.0000	8.333	12.00

FAT110	F4-Gravar F5-Cupom Fiscal F7-Espelho da Pré-Nota F8-Pré-Venda F10-GNRE F11-Prod. do Fornecedor F12-Transf. <Ctrl+O>Inf.Compl.Manuais <Ctrl+R>Inf.Frete	Ajustar valores
---------------	---	------------------------

Figura 07 - Devolução de Mercadoria.

A nova aba **CNPJ Beneficiário**, foi criada para atender a [Nota Técnica 2023.004](#), que tornou obrigatório informar o CNPJ do estabelecimento beneficiário do pagamento que transacionou com esta bandeira, sendo apresentada as seguintes informações:

- Coluna **Filial**: Será apresentado todas as filiais do cliente ativa.
- Coluna **Bandeira**: Apresentará a bandeira que o cliente selecionou.
- Coluna **CNPJ Beneficiário**: Será apresentada os CNPJ das Filiais do cliente.
- Coluna **Status**: Conterá as opções informativas: Incluído, Novo cadastro, Alterado.
 - O Status será apresentado apenas quando estiver no modo edição, uma vez gravado o status será limpo pois a ideia não é manter um histórico e sim apenas apontar para o que foi editado.

Cadastro de Bandeiras

Bandeiras

Novo Gravar Excluir Imprimir Fechar

Código: 19 Bandeira: CIELO DÉBITO

Operadora: CIELO CNPJ Operadora: 52.056.441/0001-09 Cód. Credenciado: 1

Tipo Operação: Débito Máximo de Parcelas: 1 Lançar Diferença: Última Parcela

Situação: Ativo

Parcelamento | Dados Bancários | D.R.E. | **CNPJ Beneficiário**

CNPJ Beneficiário por Filial

Filial	Bandeira	CNPJ Beneficiário	Status
1	CIELO DÉBITO	00291485000110	
2	CIELO DÉBITO	00291485000209	
3	CIELO DÉBITO	69049386000122	
4	CIELO DÉBITO	00291485000110	
5	CIELO DÉBITO	54517628001593	

i Novo campo criado conforme Nota Técnica 2023.004 que solicita informar o CNPJ do estabelecimento beneficiário do pagamento que transacionou com esta bandeira.

CAD119 | F2-Consultar | F3-Novo | F4-Gravar | F7-Grava Somente Logada | F9-Excluir

09 Figura - Cadastro de bandeiras aba CNPJ Beneficiário

2. Adicionando Nova bandeira

Quando clicar duas vezes em qualquer filial será apresentada a tela para edição do **CNPJ Beneficiário**, onde apresentará a informação da **Filial** que estará desabilitada para a edição e a informação do **CNPJ Beneficiário** que poderá ser editado.

Quando alterado o campo **CNPJ Beneficiário** a coluna do status será atualizada com o que foi modificado.

Bandeiras

Código	19	Bandeira	CIELO DÉBITO
Operadora	CIELO	CNPJ Operadora	52.056.441/0001-09
		Cód. Credenciado	1
Tipo Operação	Débito	Máximo de Parcelas	1
		Lançar Diferença	Última Parcela
Situação	Ativo		

Gravando apenas nesta filial logada.
F7 p/ voltar a gravar em todas filiais.

Parcelamento | Dados Bancários | D.R.E. | **CNPJ Beneficiário**

CNPJ Beneficiário por Filial

Filial	Bandeira	CNPJ Beneficiário	Status
1	CIELO DÉBITO	00291485000110	
2	CIELO DÉBITO	00291485000209	
3	CIELO DÉBITO	69049386000122	
4	CIELO DÉBITO	00291485000110	
5	CIELO DÉBITO	54517628001593	

CNPJ Beneficiário

Filial
1

CNPJ Beneficiário
00291485000110

i Novo campo criado conforme Nota Técnica 2023.004 que solicita informar o CNPJ do estabelecimento beneficiário do pagamento que transacionou com esta bandeira.

CAD119 | F2-Consultar | F3-Novo | F4-Gravar | F7-Grava Somente Logada | F9-Excluir

Figura 10 - Cadastro de bandeiras aba CNPJ Beneficiário

Quando for adicionado os dados de uma nova bandeira, apresentará o status **Novo Cadastro**, ao clicar em **Gravar** será replicado para todas as filiais com o **Status de Novo Cadastro**.



- Para novos cadastros de Bandeira é obrigatório utilizar F7 para que seja replicado o novo cadastro para todas as filiais, caso contrário irá exibir a mensagem: **O cadastro de uma nova bandeira deve ser realizado para todas as filiais. Pressione F7 para continuar.**
- O CNPJ Beneficiário vai ser lançado para todas as filiais quando estiver utilizando F7.
- Caso seja informado um CNPJ inválido, não será permitido gravar o cadastro informando a seguinte mensagem: **O CNPJ XXXXXXXXXXXXXXXX está inválido. Filial: X.**

Ao realizar uma **Venda NFC-e** e o meio de pagamento for Cartão no XML da nota será apresentado o CNPJ do Beneficiário.



A informação do CNPJ do Beneficiário será apresentada no XML após dia 01/07/2024 que entra em vigor a [Nota Técnica 2023.0004_v1.11](#).

Venda NFC-e

Venda NFC-e
LinxShare

Consulta NF Compras Entregas Clientes Títulos Produtos Fechar

Código de Barra	Descrição do Produto	Quantidade	% Desc	Unitário
		0	0.00	0.00

Matricula 4 TIAGO SILVA NÃO CONTR
Convênio 4 EMPRESA DE TRANSPORTE
Vendedor 1 JESSICA AGNOLIN PAGNONC
Forma Pagamento 4 CARTAO
Tele-Entrega

Cartões Déb/Créd - [F4 - Finaliza]
Informe o número de Cartões para esta transação 1
Bandeira Valor NSU Parcelas
17 VISA DÉBITO 1.80 151141
Equipamento POS

Total Bruto 2.00
Promoção média 10.0 % 0.20
% Desconto
Total Compra 1.80

Valor Lançar: Falta: 0.00 Confirmar

F3 F4 F5 F7 F9 F10 F11 F12

Figura 11 - Venda NFC-e com pagamento em Cartão

Clique em **Equipamentos POS** para consultar, irá abrir a **Consulta POS Equipamento**, no campo **Digite o nome ou série do Terminal POS** para consultar abaixo no grid irão apresentar os equipamentos cadastrados selecione o equipamento que deseja.

- ! Quando estiver no campo **Equipamento POS** pode digitar o nome do POS ou pressionando F2 para buscar.
- No F2 serão apresentando apenas equipamentos POS, os equipamentos cadastro como PINPAD não serão exibidos.

Cartões Déb/Créd - [F4 - Finaliza]

Informe o número de Cartões para esta transação 1

Bandeira Valor NSU Parcelas

17	CIELO HIPIX	1.80	151141	1
----	-------------	------	--------	---

Equipamento POS

Valor Lançar: Falta: 0.00 Confirmar

CONSULTA POS EQUIPAMENTO

Por Nome

Digite o nome ou série do Terminal POS

Visualização

50 Registros

NOME	SERIAL	TP	CREDEC./AD_
POS 3	GETNET1415	MP	STONE CO
TESTE 3	1122334455	MP	STONE

Figura 12 - Consulta POS equipamento.

Após selecionado o equipamento POS será retornado para a tela de **Cartões Déb/Créd**.

Cartões Déb/Créd - [F4 - Finaliza]

Informe o número de Cartões para esta transação

Bandeira	Valor	NSU	Parcelas
17 CIELO HIPIX	1.80	151141	1

Equipamento POS

Valor Lançar: Falta: 0.00

Figura 13 - Consulta POS equipamento.

Grupo YA Informações de Pagamento - TAG IDTERMPAG

Na Nota Técnica foram adicionados novos campos ao "Grupo YA. Informações de Pagamento" sendo o campo do **Identificador do terminal de pagamento (idTermPag)** para fins de integração do pagamento com a emissão do documento fiscal eletrônico.

Essa informação esta dentro do grupo CARD responsável pelo Grupo de Cartões, PIX, Boletos e outros Pagamentos Eletrônicos, ou seja, Cartões Crédito/Débito (POS ou TEF) e o PIX por meio do POS Conect.

1.Cadastro das maquinas do POS

O cadastro das máquinas do POS no Softpharma será realizado acessando:

Parâmetros > Impressoras térmicas para NFC-e/S@T e NFS-e (PAR143) > aba POS > subaba Ativo

 Como padrão na aba **POS** abrirá a subaba **Ativos**, onde apresentará no grid as seguintes informações nas colunas: Filial, Serial, Tipo, Nome, Credenciadora/Adquirente, Terminal, Usuário e Data/Hora.

Impressoras térmicas para NFC-e, S@T e NFS-e

POS Ativos

Novo Excluir Gravar Fechar

Impressora Térmica | Terminais | Mensagens Filiais | Mensagens UF | POS

Ativos Inativos

Filial	Serial	Tipo	Nome	Credenc./Adq.	Terminal
1	1122334455	Máq. POS	TESTE 3	STONE	MTZNOTFS054..
1	7000941510128392...	PINPAD	POS 1	STONE CO	
1	GETNET1415	Máq. POS	POS 3	STONE CO	

PAR143 F3-Recarregar Duplo-click para configurar Ins-Novo Del-Inativar

Figura 14 - Impressoras térmicas para NFC-e, S@t e NFS-e aba POS subaba Ativos.

Ao clicar em **Novo** será exibida o **Cadastro POS**, com os seguintes campos para serem informados:

Impressoras térmicas para NFC-e, S@T e NFS-e

POS Ativos Novo Excluir Gravar Fechar

Impressora Térmica | Terminais | Mensagens Filiais | Mensagens UF | POS

Ativos | Inativos

Cadastro POS

1
1
1

Série

Nome POS

Tipo PINPAD

Credenciadora/Adquirente PINPAD
MÁQUININHA POS

Terminal

Usar Terminal Local Remover Terminal

Situação ATIVO

Confirmar Fechar

PAR143 | F3-Recarregar Duplo-click para configurar Ins-Novo Del-Inativar

Figura 15 - Cadastro POS.

- Informe a **Série** do equipamento. Exemplo.: GETNET1415 / STONE 1214.
- Informe o **Nome POS** que deseja dar a maquininha. Exemplo.: POS 1/ STONE POS 1214.
- No campo **Tipo** selecione o máquina **PinPad** é integrado o cliente e a maquininha ou **POS** convencional.
- Pode ser informado a **Credenciadora/Adquirente** que pertence o POS que está cadastrado. Exemplo.: Stone CO.
- O campo **Terminal**, estará desabilitado e ao clicar em **Usar terminal local** será preenchido automaticamente com o nome da maquininha. Exemplo.: CASNOTFS044338
- O botão **Remover Terminal** será utilizado para remover o terminal selecionado.
- No campo **Situação** estará disponível selecionar **Ativo** e **Inativo** para os casos que deseje inativar aquele POS.
- Ao clicar no botão **Confirmar** as opções acima vão ser gravas no grid.
- Para fechar a tela de **Cadastro do POS** clique em **Fechar** ou pressione ESC.



Se for cadastrado **Serie** incorreto e este terminal não tenha nenhuma movimentação registrada para o equipamento será possível editar o campo **Serie**.

Caso tenha alguma movimentação registrada para o equipamento, ao abrir o **cadastro de POS** não será possível editar o campo **Série**, podendo apenas **Inativar** o **cadastro de POS** através do campo **Situação** e realizar um novo cadastro corretamente.

Caso o cliente efetue o pagamento com 2 ou 3 cartões diferentes será habilitado os campos serie/nome do POS para que seja informado o equipamento da segunda bandeira. Neste momento não será obrigatório a informação da serie do equipamento POS para não travar venda contudo pode ocorrer risco da UF rejeitar.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS COM QRLINX

Para identificação dos terminais com o QRLINX, acesse:

Lançamento > Contas a Receber > Gerenciador do QRLink (CAR310) > aba Terminais > coluna Descrição

GERENCIADOR QR LINX

Movimentos | Configuração | Terminais

Filial
4 - FARMACIA RODOCENTRO

Terminais

Terminal* Modo de ativação RÁPIDA Descrição QR Linx **ADICIONAR**

TERMINAL	DESCRIÇÃO	MODDO DE ATIVAÇÃO	STATUS
<input type="checkbox"/> CASNOTFS044338	ORLINKYBOYLCZ9VN	RÁPIDA	ATIVO

NOVO
EXCLUIR
ATIVAR
ATUALIZAR WALLETS

FECHAR
CAR310

Figura 16 - Cadastro POS.

3. IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS COM POS CONECT

Para realizar a configuração do POS Conect, acesse:

Parâmetro > Configuração Integração > procurar por POS CONECT.

i Na configuração do POS Connect (Integrado) temos o campo **Número de Série** do equipamento que será adicionado.

POS Connect

Configurações

Filial: 1 - SOFTPHARMA FL 1 - PR

Integração: Pagamento Direto (PDV) Integração atual: Pagamento Direto (PDV)

Chave Privada: *****

URL de Comunicação: https://apipagar.me

ID da Conta: *****

Quantidade máxima de parcelas aceitas: 12

Manter o parâmetro "Enviar para lista POS Connect" sempre marcado na Tele-Entrega

Selecionar o terminal POS em todas as vendas realizadas no PDV

Terminais | Bandeiras

Descrição Terminal POS: [] Número de Série: [] Terminal(Máquina): []

ADICIONAR

ATIVAR

INATIVAR

DESCRIÇÃO TERMINAL POS	NÚMERO DE SÉRIE	STATUS	TERMINAL
<input type="checkbox"/> POS SOFTPHARMA	6K132625	ATIVO	

GRAVAR [F4]

TESTAR CONEXÃO

LINX SHARE [F1]

Figura 17 - POS Connect.

No momento da venda quando configurado as devidas informações do POS vinculando ao ir ao campo **Forma de Pagamento** irá abrir a tela para que **Selecione opções** disponíveis para seleção **TEF Somente Controle** que é o nosso POS Simples e o **TEF POS Connect**.

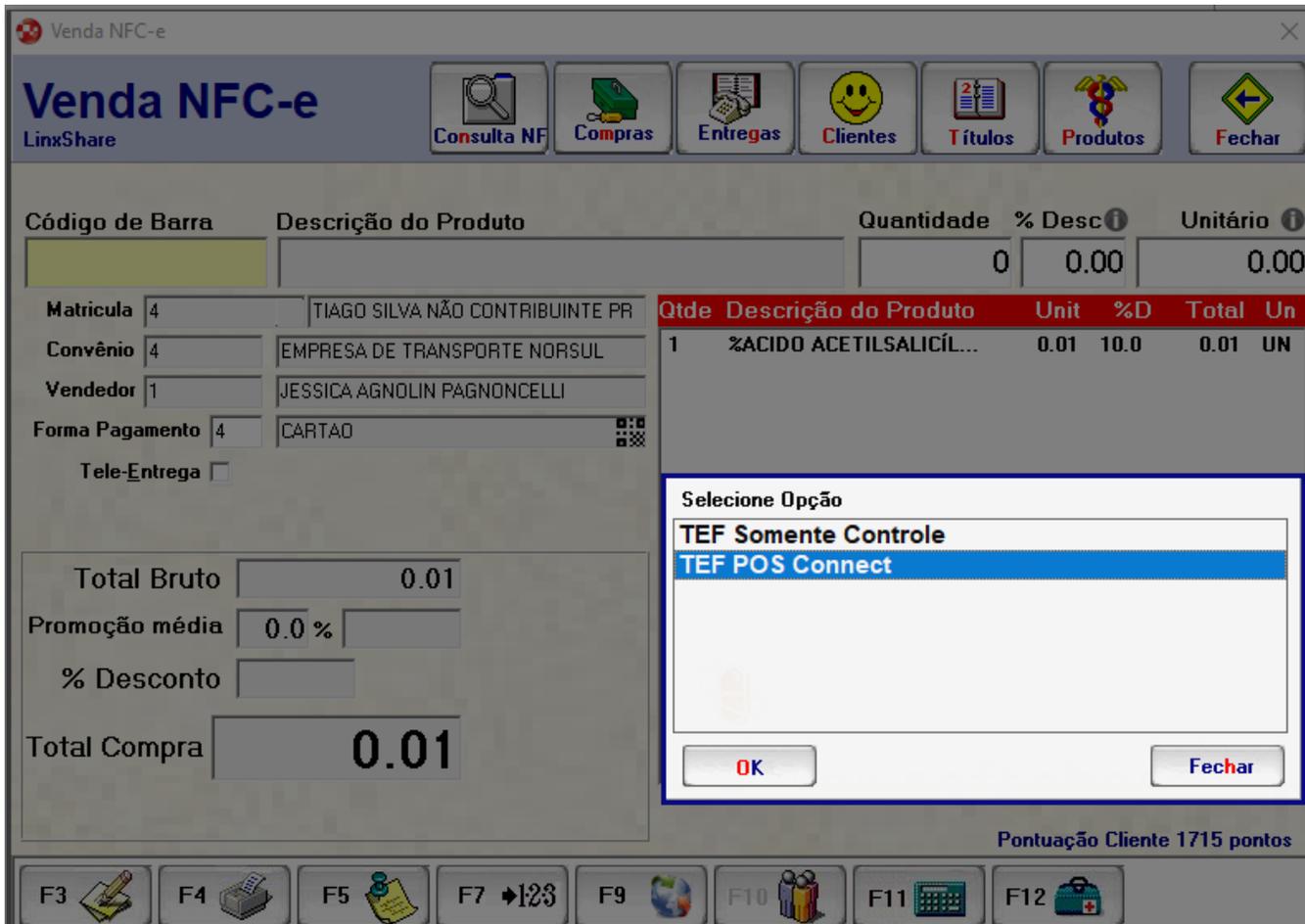


Figura 18 - Venda NFC-e seleciona a forma de pagamento.

Quando selecionado o POS CONNECT será apresentado a tela dos terminais configurados. No momento da emissão o XML apresenta o campo de Identificador do terminal de pagamento (idTermPag) e a série do equipamento selecionado. Selecionar a operação e demais informações e clicar em enviar.

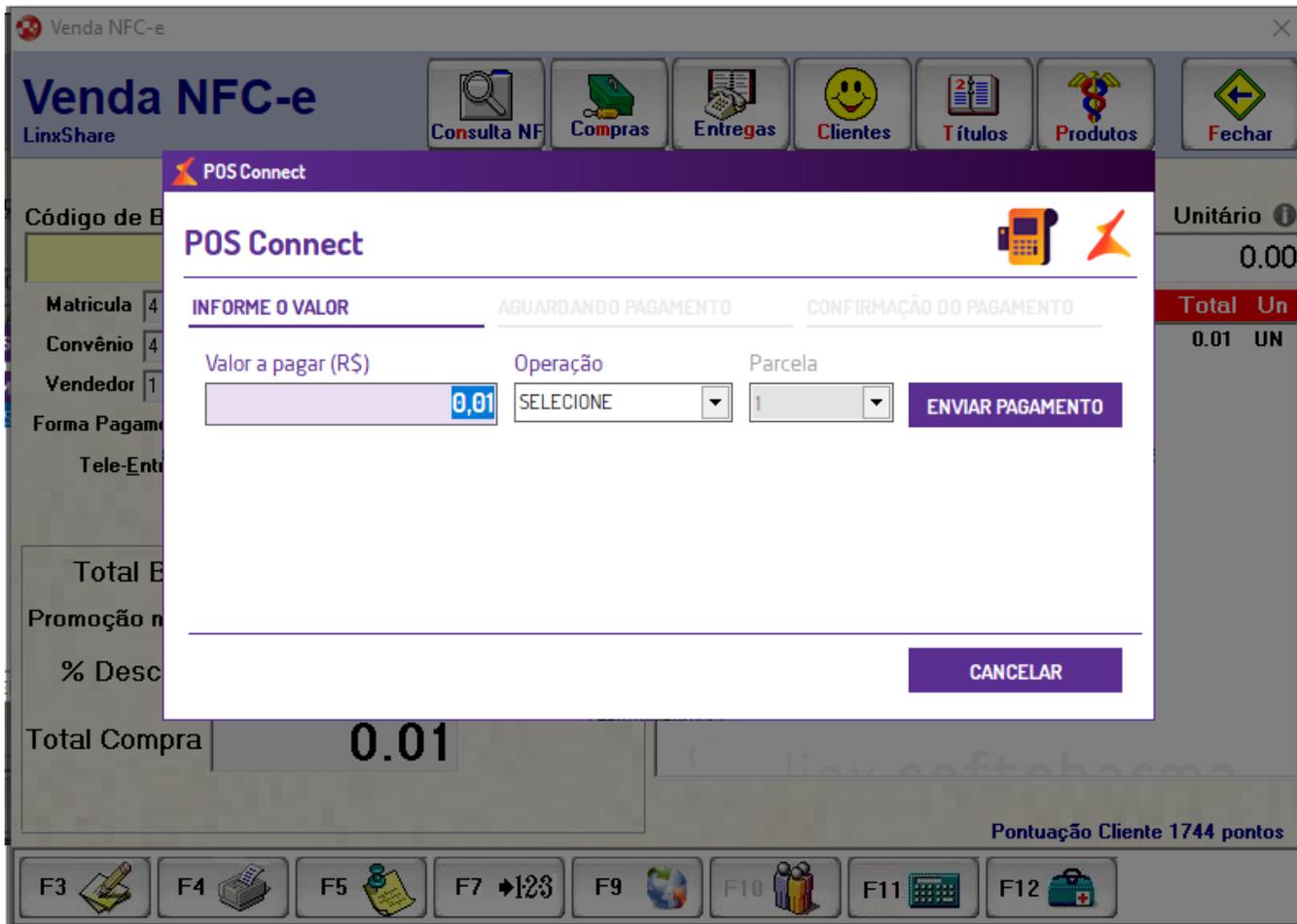


Figura 19 - POS Connect.

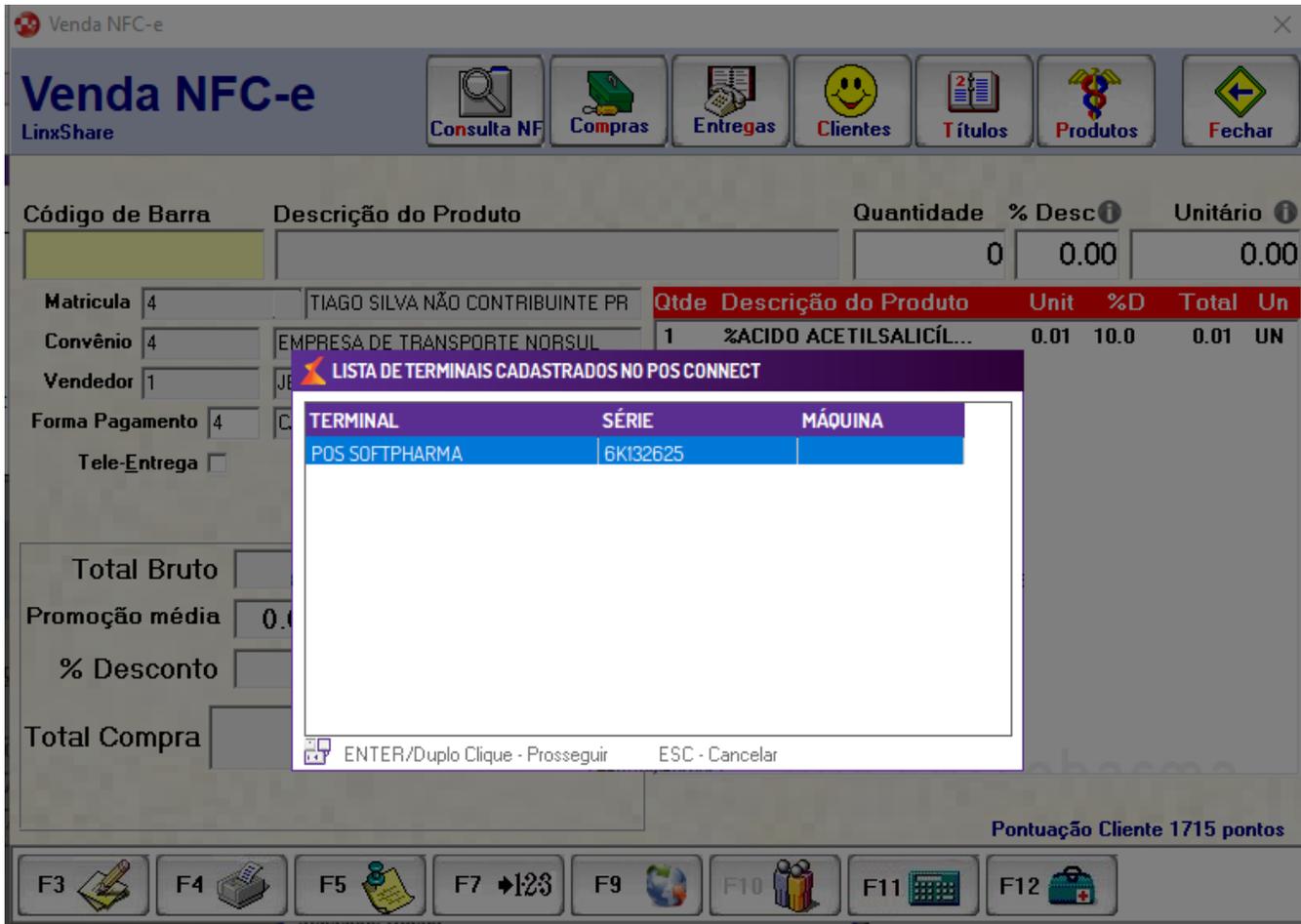


Figura 20 - Lista de terminais cadastrados no POS Connect.

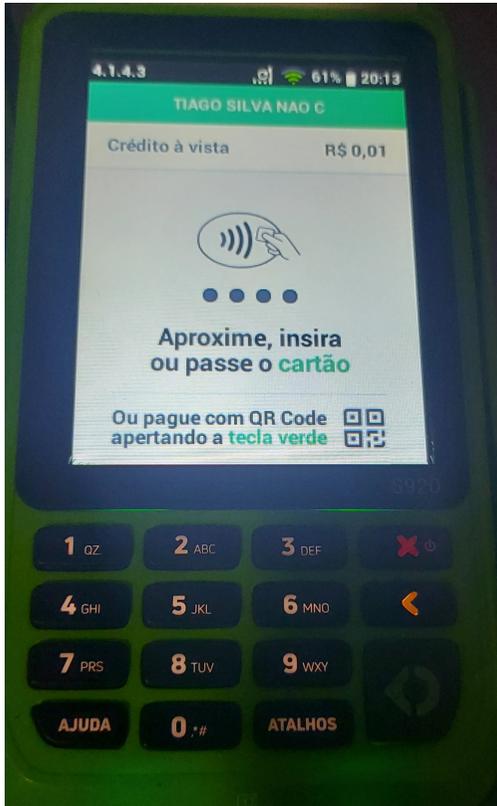


Figura 21 - Finalizando com o pagamento.

Depois o pagamento é enviado a máquina e processado corretamente.

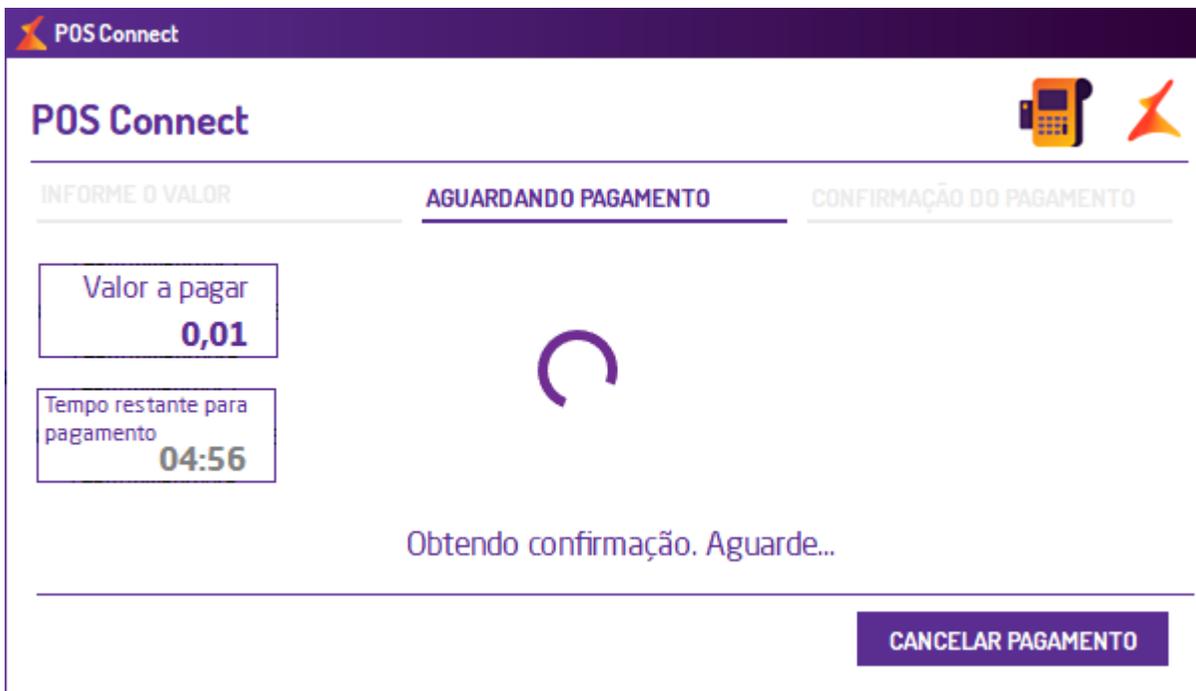


Figura 22 - Finalizando com o pagamento.

Ao finalizar a venda será emitido o cupom com a informação do **Identificador do terminal de pagamento (idTermPag)** e **Número de autorização da operação com cartões, PIX (cAut), boletos e outros pagamentos eletrônico**



Figura 23 - Documento de impressão na máquina POS Conect.

Tabela de operações para a tag do terminal	
Situações	Observações
Gera tag idTermPag	<ul style="list-style-type: none"> • Cartão TEF/POS sem tele-entrega; • POS Connect Integrado (direto) sem tele-entrega; • QRLink sem ou com tele-entrega.
Não gera tag idTermPag	<ul style="list-style-type: none"> • Cartão TEF/POS com tele-entrega; • POS Connect Simples (lista) com tele-entrega; • A informação da tag idTermPag não apresentará no XML, pois a informação do tipo de pagamento é 99-OUTRAS descrição "VENDAPOS".

Grupo Z. Informações Adicionais da NF-e

No "Grupo Z. Informações Adicionais da NF-e", foram adicionadas novas opções para identificar procedimentos, benefícios e regimes concedidos no âmbito do CONFAZ.

1. Configuração tributária - Informações complementares

Acessando Parâmetros > Configuração Tributária (PAR113) > aba Inf. Complementares > subaba Cadastro

Configuração Tributária

Inf. Complementares Novo Gravar Excluir Imprimir Gestor Tributário Fechar

CFOP | ICMS/ISS | PIS/COFINS | **Inf. Complementares** | Obs. Fiscais | Atividades ISS | ICMS ST | Simples Nacional | NCM | Produtos

1 Cadastro | 2 Vínculos

Código: 16

Informação Complementar

Situação: Ativo | Origem do Processo: 0 - Sefaz

Tipo de Preenchimento: Automático | Ato Concessório: 08 - Termo de acordo

Tipo: Processo Referenciado | Estado: PR

Código do Processo:

Informações Complementares

Código	Informação Complementar	Código Processo	Origem Processo	Tipo
1	Dev. Ref. NF: @@DOCREF/@@SERIEREF...			Informação Livre
2	Dev.Ref. CF N. @@DOCREF; @@SERIERE...			Informação Livre
3	NF Ref. CF.@@DOCREF - @@SERIEREF - ...			Informação Livre
4	Lançamento de crédito Ativo Permanente (Cl...			Informação Livre
5	Ressarcimento de ICMS ST ref. NF-e @@DOC...			Informação Livre
6	Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da...		0 - Sefaz	Informação Livre
7	@@ISENCAOPARCIAL_DECRETO_UF Opera...			Informação Livre
8	PV:@@PV_NUMERO_PAF_NFCE			Informação Livre
9	DAV:@@DAV_NUMERO_PAF_NFCE			Informação Livre
10	DIGITE AQUI A INFORMAÇÃO.			Documento Fiscal Referenci...
11	NOTA COMPLEMENTAR NFE - EMISSÃO PR...			Documento Fiscal Referenci...
12	NOTA DE TRANSFERÊNCIA DE ICMS			Documento Fiscal Referenci...

PAR113 | F2-Consultar F5-Listagem F6-Configurações F9-Excluir | <Ctrl + A - Avança> | Estruturas Notas...

Figura 24 - Inf. Complementares.

Foram adicionados os itens para seleção:

4 - CONFAZ;

14 - Ajustes SINIEF;

15 - Convênio ICMS;

Configuração Tributária

Inf. Complementares Novo Gravar Excluir Imprimir Gestor Tributário Fechar

CFOP | ICMS/ISS | PIS/COFINS | **Inf. Complementares** | Obs. Fiscais | Atividades ISS | ICMS ST | Simples Nacional | NCM | Produtos

1 Cadastro | 2 Vínculos

Código 16

Informação Complementar

Situação Ativo

Origem do Processo 0 - Sefaz

Tipo de Preenchimento Automático

Ato Concessório

Tipo Processo Referenciado

Estado

Código do Processo

Informações Complementares

Código	Informação Complementar	Código Processo	Origem Processo	Tipo
1	Dev. Ref. NF: @@DOCREF/@@SERIEREF...			Informação Livre
2	Dev.Ref. CF N. @@DOCREF; @@SERIERE...			Informação Livre
3	NF Ref. CF.@@DOCREF - @@SERIEREF - ...			Informação Livre
4	Lançamento de crédito Ativo Permanente (Cl...			Informação Livre
5	Ressarcimento de ICMS ST ref. NF-e @@DOC...			Informação Livre
6	Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da...		0 - Sefaz	Informação Livre
7	@@ISENCAOPARCIAL_DECRETO_UF Opera...			Informação Livre
8	PV:@@PV_NUMERO_PAF_NFCE			Informação Livre
9	DAV:@@DAV_NUMERO_PAF_NFCE			Informação Livre
10	DIGITE AQUI A INFORMAÇÃO.			Documento Fiscal Referenci...
11	NOTA COMPLEMENTAR NFE - EMISSÃO PR...			Documento Fiscal Referenci...
12	NOTA DE TRANSFERÊNCIA DE ICMS			Documento Fiscal Referenci...

PAR113 F2-Consultar F5-Listagem F6-Configurações F9-Excluir <Ctrl + A - Avança> Estruturas Notas...

Figura 25 - Inf. Complementares campo Origem do Processo.

No campo **Ato concessório** selecione o item **14 - Ajuste SINIEF** e **15 - Convênio ICMS**.

Configuração Tributária

Inf. Complementares Novo Gravar Excluir Imprimir Gestor Tributário Fechar

CFOP | ICMS/ISS | PIS/COFINS | **Inf. Complementares** | Obs. Fiscais | Atividades ISS | ICMS ST | Simples Nacional | NCM | Produtos

1 Cadastro | 2 Vínculos

Código 16

Informação Complementar

Situação Ativo

Origem do Processo 0 - Sefaz

Tipo de Preenchimento Automático

Ato Concessório 08 - Termo de acordo

Tipo Processo Referenciado

Estado

Código do Processo

Informações Complementares

Código	Informação Complementar	Código Processo	Origem Processo	Tipo
1	Dev. Ref. NF: @@DOCREF/@@SERIEREF...			Informação Livre
2	Dev. Ref. CF N. @@DOCREF; @@SERIERE...			Informação Livre
3	NF Ref. CF. @@DOCREF - @@SERIEREF - ...			Informação Livre
4	Lançamento de crédito Ativo Permanente (Cl...			Informação Livre
5	Ressarcimento de ICMS ST ref. NF-e @@DOC...			Informação Livre
6	Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da...		0 - Sefaz	Informação Livre
7	@@ISENCAOPARCIAL_DECRETO_UF Opera...			Informação Livre
8	PV: @@PV_NUMERO_PAF_NFCE			Informação Livre
9	DAV: @@DAV_NUMERO_PAF_NFCE			Informação Livre
10	DIGITE AQUI A INFORMAÇÃO.			Documento Fiscal Referenci...
11	NOTA COMPLEMENTAR NFE - EMISSÃO PR...			Documento Fiscal Referenci...
12	NOTA DE TRANSFERÊNCIA DE ICMS			Documento Fiscal Referenci...

PAR113 F2-Consultar F5-Listagem F6-Configurações F9-Excluir <Ctrl + A - Avança> Estruturas Notas...

Figura 26 - Inf. Complementares campo Ato Concessório.